

2020年6月23日

株 主 各 位

大阪市北区中之島三丁目3番23号  
サノヤスホールディングス株式会社  
取締役社長 上 田 孝

## 第9期定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜わりありがたく厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第9期定時株主総会において、下記のとおり報告並びに決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報 告 事 項**
1. 第9期（2019年4月1日から2020年3月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
  2. 第9期（2019年4月1日から2020年3月31日まで）計算書類報告の件
- 本件は、上記の内容を報告いたしました。

### 決 議 事 項

#### 第1号議案

剰余金の処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、期末配当は1株につき金5円と決定いたしました。

#### 第2号議案

取締役（監査等委員である取締役を除く。）8名選任の件

本件は、原案どおり上田 孝、北達伊佐雄、北川 治、松本裕之、多田 勤、谷口哲郎、森 薫生、副島寿香の8氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

#### 第3号議案

監査等委員である取締役3名選任の件

本件は、原案どおり松田武郎、中尾 誠、山田茂善の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

#### 第4号議案

補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

本件は、原案どおり副島寿香氏が選任されました。

#### 第5号議案

取締役（社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上

（裏面もご覧ください。）

## 取締役及び執行役員人事についてのお知らせ

2020年6月23日現在の当社の取締役及び執行役員の新陣容は次のとおりであります。

代表取締役 社長	上田孝	代表取締役 副社長執行役員	北達伊佐雄
代表取締役 専務執行役員	北川治	代表取締役 専務執行役員	松本裕之
取締役 常務執行役員	多田勤	取締役	谷口哲郎※
取締役	森薫生※	取締役	副島寿香※
取締役 常勤監査等委員	松田武郎	取締役 監査等委員	中尾誠※
取締役 監査等委員	山田茂善※	常務執行役員	佐藤正志
常務執行役員	鷺野伸	常務執行役員	八木俊輔
執行役員	津村好英	執行役員	大門淳

※は社外取締役を表します。

### 期末配当金のお支払について

第9期期末配当金は、同封の「配当金領収証」により、払渡期間内（2020年6月24日から2020年7月31日まで）に最寄りのゆうちょ銀行全国本支店及び出張所並びに郵便局（銀行代理業者）でお受け取りください。

また、振込先をご指定の方には、「配当金計算書・配当金のお振込先について」を同封いたしましたのでご確認ください。

なお、第9期期末配当金は「その他資本剰余金」を原資とするため、「資本の払戻し」に該当し、税務上の「配当所得」には当たらないことから、「利益剰余金」を原資とする配当とは税務上の取扱いが異なります。その詳細については、同封の『はじめにご確認ください・第9期期末配当の税務上の取扱いに関するご説明』をご覧ください。

以上



見やすく読みまちがえにくい  
ユニバーサルデザインフォント  
を採用しています。

